

REFERAT Direktionen d. 29-11-2021

Mødedato Mandag d. 29. november 2021 kl. 11:30

Mødested Direktionens mødelokale

Mødedeltagere Jan Lysgaard Thomsen, Michel van der Linden, Michael Gravesen, Søren Ole Sørensen

Indholdsfortegnelse

Oplæg fra BLU.....	3
Lukket: No wrong door - prioritering af indsatser i 2022.....	4
Lukket: Anvendelse af coronapas på arbejdspladser i Kalundborg Kommune.....	5
Økonomistaben gennemgår nyeste LIS-data.....	6
Godkendelse af beredskabspolitik samt generel beredskabsplan 2022-2025.....	7
Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet september 2021.....	9
Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2021 - Økonomiudvalgets eget område.....	10
Lukket: Hensigtserklæringer, sammendrag og opfølgning - budget 2022.....	12
Beslutning af måltal for ansatte med ikke-vestlig baggrund.....	13
Lukket: Opfølgning konstitueringsaftalen.....	15
Lukket: Orientering om sager på vej.....	16
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	17
Eventuelt.....	18

Punkt 1: Oplæg fra BLU

21-000613

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Resume og sags baggrund

Der ønskes et oplæg fra Børn, Læring og Uddannelse vedrørende omlægningen af kompetencer og kapacitet, således at det er mere direkte fagligt understøttende for lærere, pædagoger og ledere på dagtilbud- og folkeskoleområdet.

Indstillinger

Direktøren indstiller at sagen drøftes.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Fagcenterchef Sisi Eibye deltager i direktionsmødet, og indleder drøftelserne med et oplæg.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Punkt 2: Lukket: No wrong door - prioritering af indsatser i 2022

21-019438K

Punkt 3: Lukket: Anvendelse af coronapas på arbejdspladser i Kalundborg Kommune

21-101717

Punkt 4: Økonomistaben gennemgår nyeste LIS-data

21-000585

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Efter aftale gennemgår Økonomistaben (Nikolaj V. eller Michel B. eller Bjarne D.) data fra Direktionsportal, Chefernes LIS-portal mv.

Gennemgangen gentages i udgangspunktet ultimo hver måned

Indstillinger

Økonomichefen indstiller at punktet drøftes.

Behandling

Direktion

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Punkt 5: Godkendelse af beredskabspolitik samt generel beredskabsplan 2022-2025

21-020080K

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Jf. Beredskabsloven skal kommunalbestyrelsen mindst en gang i hver valgperiode have forelagt en revision af kommunens overordnede beredskabsplan til godkendelse. I Kalundborg Kommune sker det traditionelt i det sidste år af valgperioden. Med udgangspunkt i erfaringerne fra beredskabsplanens aktivering gennem Corona-epidemien fremlægges hermed en mere gennemgribende revision af beredskabsplanen. Beredskabsstyrelsens ”Vejledning om Helhedsorienteret beredskabsplanlægning” danner baggrund for struktur og opbygning af beredskabsplanen, hvorfor der her fremlægges dels en beredskabspolitik, som danner baggrund for værdier, principper og rammer omkring beredskabsplanlægningen, dels en overordnet beredskabsplan som danner den operationelle ramme for indsatserne, til godkendelse.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. politik for fortsat drift / beredskabspolitik godkendes
2. plan for fortsat drift / overordnet beredskabspolitik godkendes

Behandling

Direktion, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse

Sagsfremstilling

Den overordnede beredskabsplan skal jf. beredskabsloven løbende holdes ved lige, så den er i overensstemmelse med det risikobillede, der kan tegnes for den kommunale organisation og de kommunale ydelser. Ved større og/eller principielle ændringer og mindst en gang i hver valgperiode skal kommunalbestyrelsen have forelagt en revideret beredskabsplan til godkendelse. I Kalundborg Kommune sker dette traditionelt i valgperiodens sidste år.

Almindeligvis aktiveres beredskabsplanen for en kortere periode i forbindelse med ekstraordinære hændelser som ulykker, forsyningsnedbrud, forureningsulykker, it-nedbrud m.v. Men i den forløbne valgperiode har beredskabsplanen været aktiveret gennem en længere periode pga. Coronaepidemien.

Det har givet anledning til en større, mere gennemgribende revision af Kalundborg Kommunes overordnede beredskabsplan. Dels for at indarbejde erfaringerne fra Corona-indsatsen, men også for at indarbejde Beredskabsstyrelsens vejledning om ”Helhedsorienteret Beredskabsplanlægning” i forslaget.

Forslag til politik for fortsat drift / beredskabspolitik

Beredskabsstyrelsens anbefaler i vejledningen, at der udarbejdes en beredskabspolitik. Formålet med Kalundborg Kommunes politikken for fortsat drift / beredskabspolitik er at fastsætte værdier, principper og rammer for at Kalundborg Kommune i videst muligt omfang videreføre funktioner og leverancer for og til kommunens borgere og virksomheder under ekstraordinære hændelser som f.eks. større sygdomsudbrud og pandemier, ulykker, forureningsuheld, forsyningsnedbrud, større vejrhændelser etc.

Forslaget til beredskabspolitik lægger følgende værdier til grund:

- Robusthed,
- Sikkerhed samt
- tryghed

Følgende principper lægges til grund:

- sektoransvarsprincippet
- lighedsprincippet
- samarbejdsprincippet
- handlingsprincippet samt
- fleksibilitetsprincippet.

Herudover fastsætter politikken, at den lovpligtige overordnede beredskabsplan suppleres af delberedskabsplaner for forvaltningsområder og institutioner, baseret på konkrete risikoanalyser, at direktionen godkender delberedskabsplaner m.v.

Forslag til overordnet plan for fortsat drift / beredskabsplan

Forslaget til overordnet beredskabsplan udmønter politik for fortsat drift /beredskabspolitikken i en konkret plan. Strukturen i planen følger anvisningerne i Beredskabsstyrelsens vejledning om helhedsorienteret beredskabsplanlægning. Der fastsættes 3 kriseniveauer:

- kriseniveau 1 – når hændelsen ikke eller kun kortvarigt påvirker opgavevaretagelse og serviceniveau på området. Kriseniveau 1-hændelser er typisk afgrænset til én organisatorisk enhed eller evt. få organisatoriske enheder indenfor et mindre geografisk område.

Kriseledelsen varetages af en niveau-2-chef.

- Kriseniveau 2 - når hændelsen mere bredt påvirker den fortsatte drift af flere organisatoriske enheder indenfor et fagområde eller et større geografisk område.
Kriseledelsen varetages af en direktør
- Kriseniveau 3 - når hændelsen involverer flere fagområder og organisatoriske enheder og når hændelsen påvirker kommunens fortsatte drift og kritiske funktioner.

Her varetages kriseledelsen på 2 niveauer: den operative ledelse varetages af en direktør

Desuden nedsættes en krisestyreningstab bestående af borgmesteren, direktionen, kommunikationschefen samt relevante fagpersoner.

På alle kriseniveauer har kriselederen ansvaret for at der nedsættes en krisestab, hvor følgende roller bliver varetaget:

- Kriselederen
- Ansvarlig for situationsbillede, logføring og dokumentation
- Personansvarlig
- Ansvarlig for bygning/teknik/system/logistik
- Ansvarlig for kommunikation

De enkelte roller er beskrevet i beredskabsplanen.

Endvidere beskriver planerne rammerne omkring udarbejdelse af delberedskabsplaner og risikovurderinger, gennemførelse af øvelser m.v.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser af godkendelse af beredskabspolitikken eller den overordnede beredskabsplan.

Bilag

Beredskabspolitik.docx

Overordnet Beredskabsplan.docm

Punkt 6: Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet september 2021

21-001043

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sags baggrund

Jobcentret fremlægger månedligt rapportering om udviklingen på arbejdsmarkedet baseret på de senest tilgængelige data fra Jobindsats.dk. Rapportering med tal for september 2021 fremlægges her til orientering.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Jobcentret fremlægger tal for udviklingen i ledigheden, status på antal borgere fordelt på ydelsesgrupper pr. september 2021 samt udviklingen i ydelsesgrupperne sammenholdt med udviklingen i Region Sjælland og landet som helhed.

Derudover fremlægges særskilt tal for udviklingen i antal unge 16-29 år opgjort på ydelsesgrupper sammenholdt med udviklingen i Region Sjælland og landet som helhed.

Data for udviklingen i ydelsesgrupperne september 2021 er vedlagt som bilag 1 og data for udviklingen i unge opgjort på ydelsesgrupper september 2021 er vedlagt som bilag 2.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Bilag 1_Udvikling ydelsesgrupper september 2021

Bilag 2_Unge ydelsesgrupper september 2021

Punkt 7: Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2021 - Økonomiudvalgets eget område

21-000436

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. oktober 2021.

Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 216,0 mio. kr. ekskl. virkningerne af træk på demografipuljerne (pr. 30. september 214,6 mio. kr.)

Tillægsbevillinger besluttet på Kommunalbestyrelsens møde den 24. november 2021 indgår ikke i denne budgetopfølgning.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes dispositionsregnskaber. Hvis der forventes merforbrug, bliver der lagt en handleplan i dialog med direktøren og Økonomistaben. Nogle partnerskabsholdere vurderes at have øget risiko for at få merforbrug, eller for at deres budgetopfølgning bliver for upræcis, hvorfor de følges tæt og har høj prioritet i forhold til konsulentstøtte og controlling.

På grund af situationen med Corona/Covid-19 er der på en række punkter væsentligt øget usikkerhed i forhold til udgiftsniveaet.

Jobcentret, administration:

Der forventes et merforbrug på 1,1 mio.kr. (uændret i forhold til sidste budgetopfølgning). Merforbruget skyldes flere udgifter til lægeerklæringer end budgetteret blandt andet som følge af en stigning i antallet af sygedagpengesager og sager til behandling i rehabiliteringsteamet.

Jobcentret/Borgerservice excl. administration:

Der forventes et mindreforbrug på 18,6 mio. kr. (pr. 30. september 15,8 mio. kr.). Mindreforbruget skyldes særligt at forsørgelsesudgifterne til kontanthjælp, uddannelseshjælp og A-dagpenge, fordi udgifterne, på trods af Covid-19, forventes at ligge lavere end hidtil forventet. Desuden forventes udgifterne til seniorpension at ligge lavere end budgetteret. Forventningerne til forbruget er fortsat behæftet med usikkerhed, hvor eventuelle efterregistreringer fra A-kasserne ved udgiften til forsikrede ledige og fejlkilder i fagsystemer kan påvirke grundlaget for disponeringerne.

Borgerservice, administration:

Der forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr. (pr. 30. september 0,4 mio. kr.).

Merforbruget vedrører afregning til Udbetaling Danmark for administrationsudgifter til seniorpensionsenheden, som Udbetaling Danmark har fået ansvaret for med virkning fra 2021. Forskellen i forhold til sidste måned skyldes, at Borgerservice har mistet en indtægt fra levering af cpr-data. På den baggrund er der indkaldt til handleplansmøde.

Børn og Familie, Demografipulje:

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 5,0 mio. kr. for 2021 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på børn- og familieområdet. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget. Der forventes ikke et træk på puljen i 2021.

Plan, Byg og Miljø:

På Økonomiudvalgets område forventes et merforbrug på 1,3 mio. kr. (sidste måned 1,6 mio. kr. Merforbruget skyldes ekstra udgifter til sagsbehandlere og konsulenter som følge af øgede anlægsaktivitet og udgifter til nye IT-systemer til byggesags- og miljøsagsbehandling. Forskellen i forhold til sidste måned skyldes resultaterne af en tæt opfølgning med fokus på tidsregistrering af byggesager og tæt opfølgning på tidsforbruget på anlægsprojekter.

Sundhed og Myndighed, Demografipulje:

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 15,0 mio. kr. for 2021 i en demografipulje som sikkerhed for det politisk fastsatte serviceniveau på hjemmehjælpsområdet. Et eventuelt

underskud på køb af hjemmehjælp og mellemkommunal refusion i Sundhed og Myndighed (på Ældre- og Sundhedsudvalgets område) finansieres af denne pulje.

Der forventes et merforbrug på området vedrørende køb af hjemmehjælp og mellemkommunal refusion på 13,1 mio. kr. i 2021. I forhold til det afsatte beløb forventes der således et mindreforbrug på 1,9 mio. kr.

Voksen- handicapområdet, demografipulje:

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 9,0 mio. kr. for 2021 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på voksen- handicapområdet. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget. Der forventes aktuelt et merforbrug på 17,8 mio. kr., som er disponeret på Socialudvalgets område.

Økonomi, Fællesudgifter:

Der forventes et mindreforbrug på 165,8 mio. kr. (uændret i forhold til sidste budgetopfølgning).

Mindreforbruget skyldes, at den afsatte pulje på 20,0 mio. kr. til imødegåelse af sanktioner ikke forudsættes anvendt, og ændrede konteringsregler betyder, at udgiften til indbetalinger til lønmodtagernes feriemidler på 134,9 mio. kr. ikke udgiftsføres på driften men under finansiering.

Serviceudgifter

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2021 er der sat en ramme for kommunernes samlede udgifter til service. Måltallet for, om Kalundborg Kommune overholder sin del af aftalen, er det oprindeligt vedtagne budget til service.

I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter på Økonomiudvalgets område forventes et mindreforbrug på 42,2 mio. kr. (pr. 30. september 43,8 mio. kr.). Mindreforbruget består hovedsageligt af 20,0 mio. kr. fra puljen til imødegåelse af sanktioner og 29,0 mio. kr. fra demografipuljerne, der kan dække merforbrug på fagudvalgenes områder.

Udvalgets anlæg

På Økonomiudvalgets anlægsområde viser budgetopfølgningen, at der ud fra en overordnet ledelsesvurdering, forventes et mindreforbrug ultimo 2021 på 62,3 mio. kr. (pr. 30. september 65,1 mio. kr.). Der forventes overført 47,8 mio. kr. til udførelse i 2022 (pr. 30. september 49,7 mio. kr.), og der forventes et mindreforbrug på 14,5 mio. kr. (pr. 30. september 15,5 mio. kr.).

Mindreforbruget i 2021 på 62,3 mio. kr. er specificeret på de enkelte anlægsprojekter i vedlagte bilag.

Økonomiske konsekvenser

På driftssiden viser dispositionsregnskaberne et samlet forventet mindreforbrug på Økonomiudvalgets område på 216,0 mio. kr. ekskl. virkningerne af træk på demografipuljerne (pr. 30. september 214,6 mio. kr.).

I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter på Økonomiudvalgets område forventes et mindreforbrug på 42,2 mio. kr. (pr. 30. september 43,8 mio. kr.)

På anlægsområdet viser budgetopfølgningen, at der ud fra en overordnet ledelsesvurdering forventes et mindreforbrug ultimo 2021 på 62,3 mio. kr. (pr. 30. september 65,1 mio. kr.). På udvalgets område forventes overført og forbrugt 47,8 mio. kr. i 2022.

Bilag

Månedsrapport pr. 31. oktober 2021 - Økonomiudvalgets eget område

Punkt 8: Lukket: Hensigtserklæringer, sammendrag og opfølgning - budget 2022

21-000449

Punkt 9: Beslutning af måltal for ansatte med ikke-vestlig baggrund

11-094626K

Beslutning

Anbefales sagen kører videre til Økonomiudvalget den 8. december, Hovedudvalget den 14. december og Kommunalbestyrelsen den 15. december med eventuel administrativ bemærkning fra Hovedudvalget.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Jf. trepartsaftalen fra juni 2007 mellem regeringen, de offentlige arbejdsgivere samt LO og AC skal alle kommuner opstille måltal for hvor stor en andel af de kommunale medarbejdere, der skal være indvandrere eller efterkommere med ikke-vestlig baggrund (herefter indvandrere/efterkommere). Det er op til den enkelte kommune at beslutte egne måltal. Der skal fastsættes ét måltal for kommunen som helhed samt ét måltal for hvert af kommunens fem fagområder (administrativt område, børn- og ungeområdet, teknisk område samt service, undervisningsområdet og ældre, sundhed og handicap). Senest besluttede Kommunalbestyrelsen et måltal på 4,52% for kommunen som helhed d. 18. december 2019 for perioden 2019/2020.

Formålet med måltallene er, at indvandrere/efterkommeres andel af den enkelte kommunes ansatte i videst muligt omfang kommer til af afspejle det omkringliggende samfund.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Opfyldelsen af måltal for 2019/2020 tages til efterretning
2. Det samlede måltal for 2021/2022 for andelen af indvandrere/efterkommere ansat i Kalundborg Kommune fastsættes til 4,55%, hvilket svarer til 2020-niveauet.
3. Måltallene for 2021/2022 inden for de fem fagområder fastsættes ud fra andelen af indvandrere / efterkommere på de fem fagområder ud fra 2020-niveauet
 - Administrativt område: 4,25%
 - Børne- og ungeområdet: 2,44%
 - Teknisk område samt service: 4,69%
 - Undervisningsområdet: 2,57%
 - Ældre, sundhed og handicap: 7,77%

Behandling

Direktion, Hovedudvalg, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse

Sagsfremstilling

Til brug for fastsættelsen af måltal og vurderingen heraf udarbejder KL data, herunder data specifikt for Kalundborg kommune som helhed og de fem ovennævnte fagområder. Et uddrag heraf findes i vedlagte notat.

Fastsættelse af måltal

Hidtidig praksis for fastsættelse af måltal er sket ud fra den senest opgjorte andel af indvandrere/ efterkommere ansat i Kalundborg Kommune samt på de fem fagområder. De indstillede måltal for 2021/2022 ovenfor, er en videreførelse af denne praksis og tager således afsæt i det aktuelle niveau for 2020.

Opfyldelse af måltal for 2019/2020

Tal for Kalundborg Kommune fremgår af vedlagte notat. Tallene viser, at Kalundborg Kommune opfylder det fastsatte måltal på 4,52% for 2019/2020 og har pr. 2020 4,55% medarbejdere, der er indvandrere/efterkommere (samlet måltal fastsat herefter). Til sammenligning udgør andelen af indvandrere/efterkommere i arbejdsstyrken i Kalundborg Kommune 4,59% i 2019 (data for 2020 ikke til rådighed).

På de fem fagområder opfyldes de fastsatte måltal ikke på det tekniske område og service i hverken 2019 og 2020, mens måltallene ikke opfyldes på det administrative område og børn- og ungeområdet i 2020. Dette er uddybet i notatet.

I notatet er relevante udviklinger siden 2011 i forhold til andelen af indvandrere/efterkommer desuden illustreret. Heraf kan bl.a. ses, at andelen af indvandrere/efterkommere ansat i Kalundborg Kommune i overordnede træk svarer til andelen af indvandrere /efterkommere i arbejdsstyrken i Kalundborg Kommune. Det kan således betragtes, at andelen af indvandrere/efterkommere ansat i kommunen afspejler det omkringliggende samfund forstået som Kalundborg Kommune som helhed.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Notat - Måltal for ansatte med ikke-vestlig baggrund

Punkt 10: Lukket: Opfølgning konstitueringsaftalen

21-101758

Punkt 11: Lukket: Orientering om sager på vej

Punkt 12: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Punkt 13: Eventuelt

Beslutning

-